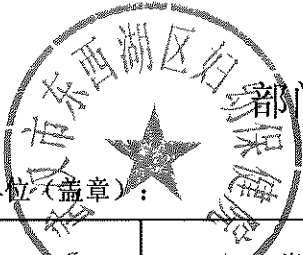


附件1:



部门整体支出绩效运行监控情况表
(2025 年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

资金来源				年初 预算数	年中追加 数+/ 调减 数-	小计	1-7月 执行数	全年预计 执行数	备注
预算执行情况				资金总额:	5520.18	97.44	5617.62	2790.74	4000
				其中:一般公共预算	1511.65	97.44	1609.09	1389.43	1609.09
				政府性基金预算					
				其他资金	4008.53		4008.53	1401.31	2390.91
年度绩效 目标1: 通过开展 妇幼健康 管理工作 减少出生 缺陷发生, 稳步 提高出生 人口素质, 保障 妇幼工作	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	年中追加 数+/ 调减 数-	小计	1-7月 指标执行 情况	完成目标 可能性	
	成本指标	经济成本指 标	工资发放率	100%	0	100%	100%	确定能	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	182人	0	182人	182人	确定能	
		质量指标	公益项目完成率	100%	0	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指 标	减少出生缺陷发生, 提高出生人口素质	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度 指标	服务对象满 意度	≥90%	≥90%	0	≥90%	90%	确定能	
年度绩效 目标2增 加专家坐 诊次数, 提高医疗 水平	成本指标	经济成本指 标	正副高级职称专家坐 诊及专业指导	45	0	45	25.325	确定能	
	产出指标	数量指标	正副高级职称专家坐 诊及专业指导	36人次/ 月	0	36人次/月	182人	确定能	
		质量指标	坐诊人次增长率	提高	0	提高	提高	确定能	
		经济效益指 标	增加业务收入	>10%	0	>10%	10%	确定能	
	效益指标	社会效益指 标	扩大社会知名度	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意率	≥85%	0	≥85%	85%	确定能	
偏差 或不									
相关 建议 或举 措									

注:

- 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
- 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
- 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。
- 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出

武汉市东西湖区妇幼保健院

武汉市东西湖区妇幼保健院

(2025年度)

单位：万元

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区妇幼保健院

单位：万元

项目名称		区妇幼医疗设备采购项目工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院		
项目负责人		柴永翔				联系电话	13545366450		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0	70.2	70.2	70.2	100.00%	100%	
		其中:当年一般公共预算拨款	0	70.2	70.2	70.2	100.00%	100%	
项目绩效总目标		全通过开展妇幼健康管理工作减少出生缺陷发生,稳步提高出生人口素质							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	成本指标	医疗设备	0	70.2	70.2	70.2	确定能	
	产出指标	数量指标	设备采购	0	1批	1批	1批	确定能	
		质量指标	验收合格率	0	100%	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗水平,提高患者就医体验	0	稳步提升	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	0	≥85%	≥85%	≥85%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。



项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章) 武汉市东西湖区妇幼保健院

单位: 万元

项目名称	区妇幼妇幼健康项目补助工作经费								
主管部门	武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院			
项目负责人	孙晶				联系电话	13971454916			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)								
项目资金 (万元)		年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执 行率	全年预计执 行数		
	年度资金总额:	0	27.24	27.24	27.24	100.00%	100%		
	其中:当年一般公共预算安排	0	27.24	27.24	27.24	100.00%	100%		
项目绩效 总目标	全通过开展妇幼健康管理工作减少出生缺陷发生,稳步提高出生人口素质								
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情 况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指	无创基因检测	0	3.9525	3.9525	3.9525	确定能	
			孕前优生	0	15.2293	15.2293	15.2293	确定能	
			重大传染病防	0	1.35	1.35	1.35	确定能	
			免费婚检	0	6.7137	6.7137	6.7137	确定能	
	产出指标	数量指标	无创基因检测	0	≥3500人	≥3500人	3408人	确定能	
			孕前优生	0	≥3000人	≥3000人	2153人	确定能	
			重大传染病防	0	≥90%	≥90%	90%	确定能	
			免费婚检	0	≥3000人	≥3000人	1838人	确定能	
		质量指标	妇幼健康管理 考核合格率	0	100%	100%	100%	确定能	
			免费计划生育 服务落实率	0	100%	100%	100%	确定能	
		效益 指标	社会效益指 标	减少出生缺陷发 生,提高出生人口 素质	0	稳步提升	稳步提升	稳步提升	确定能
满意度 指标		服务对象满 意度	患者满意度	0	≥85%	≥85%	≥85%	确定能	
偏差或不能 完成目标原因分									
相关建议或举 措									

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项,请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析,并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性,从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。



项目支出绩效运行监控表
(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区妇幼保健院

单位: 万元

项目名称		区妇幼专项业务工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局			项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院			
项目负责人		汤则男			联系电话	13707159236			
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)		年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	3200	0	3200	1030.6821	32.21%	70.00%		
	其中:当年一般公共预算拨款								
项目绩效总目标		全面落实重大公共卫生妇幼项目和基本公共卫生均等化目标任务, 促进妇幼保健机构标准化和规范化建设, 强化妇幼保健机构服务能力的提升, 保障辖区母婴健康。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	人员经费	1415	0	1415	500	不可能	
			公用经费	1785	0	1785	530.6821	不可能	
	产出指标	数量指标	人员经费	170人按文件发放	0	170人按文件发放	及时发放	不可能	
			水费、电费及燃气费	200	0	200	据实结算	不可能	
			物业管理费	240	0	240	据实结算	不可能	
			药品及耗材	1000	0	1000	据实结算	不可能	
			信息化建设	210	0	210	据实结算	不可能	
			各类维保	100	0	100	据实结算	不可能	
零星维修			35	0	35	据实结算	不可能		
	质量指标	保证医院各项业务正常运行	保证医院各项业务正常运行	0	保证医院各项业务正常运行	保证医院各项业务正常运行	不可能		
效益指标	社会效益指标	促进医疗服务水平	保障信息安全	0	稳步提高	稳步提高	不可能		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	0	85%	85%	不可能		
偏差或不能完成目标原因分析	因生育率下降, 导致业务收入下降								
相关建议或举措	开展新业务, 提高医疗收入								

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。



项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章) 武汉市东西湖区妇幼保健院

单位: 万元

项目名称		信息化建设							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院		
项目负责人		黄飞				联系电话	13114385620		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)			年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	90	0	90	72.1	80.11%	100.00%	
		其中:当年一般公共预算	90	0	90	72.1	80.11%	100.00%	
项目绩效总目标		保证医院信息化正常运行,年度内不发生重大网络安全事故;							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	医院数据在云空间储存	不超过合同金额	0	不超过合同金额	72.1	确定能	
	产出指标	数量指标	云资源租赁期限	12个月	0	12个月	12个月	确定能	
		质量指标	网络故障发生率	<1%	0	<1%	0.10%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗信息的保存	保障信息安全	0	保障信息安全	保障信息安全	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	0	≥85%	85%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。



项目支出绩效运行监控表

(2025年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区妇幼保健院

单位: 万元

项目名称		区妇幼公益服务定额补助工作经费							
主管部门		武汉市东西湖区卫生健康局				项目执行单位	武汉市东西湖区妇幼保健院		
项目负责人		孙晶				联系电话	13971454916		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)		年初预算数	年中追加数 +/调减数-	小计	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	900	0	900	900	100.00%	100.00%	
		其中:当年一般公共预算	900	0	900	900	100.00%	100.00%	
项目绩效总目标		通过开展妇幼健康管理工作减少出生缺陷发生,稳步提高出生人口素质,保障妇幼工作正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
				年初	年中追加数 +/调减数-	小计			
	成本指标	经济成本指标	物业费	不超合同金额	0	不超合同金额	100%	确定能	
		数量指标	工资发放率	足额	0	足额	足额	确定能	
	产出指标	质量指标	公益项目完成率	>80%	0	>80%	85%	确定能	
		时效指标	各类人员工资发放及时	按月及时发放	0	按月及时发放	按月及时发放	确定能	
	效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷发生,提高出生人口素质	稳步提升	0	稳步提升	稳步提升	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	0	≥90%	90%	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析									
相关建议或举措									

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。

4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件4

2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：戴琴辉

联系电话：61675306

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差 大或未完成原因分析（简要）
						年初 预算数	年中追加数 +/调减数-	小计			
	039003		区妇幼保健	区妇幼人才培养工	科教科	45.00		45.00	25.33	56.28%	
	039003		区妇幼保健	区妇幼公益服务定	保健部	900		900	900	100.00%	
	039003		区妇幼保健	信息化建设	信息科	90		90	72.1	80.11%	
	039003		区妇幼保健	妇幼健康项目	保健部		27.24	27.24	27.24	100.00%	
	039003		区妇幼保健	日幼专项业务工作	院办	3200		3200	1030.6821	32.21%	业务收入下降
	039003		区妇幼保健	医疗设备采购项目工作经费			70.2	70.2	70.2	100.00%	
						4235	97.44	4332.44	2125.5471	49.06%	

